



Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowym Mieście nad Wartą za 2012 rok

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury:

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2012 r.	292 435,00 zł.
Planowane dochody własne	<u>28 000,00zł.</u>
Razem zaplanowano na działalność:	320 435,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów za 2012r.

	<i>Planowane dochody</i>	<i>Wykonane dochody</i>	<i>Dynamika w %</i>
Dochody własne	28000,00	22750,13	81,25
<i>W tym:</i>			
z wynajmu i dzierżawy	26 800,00	21 627,11	80,70
z organizacji imprez	1 100,00	1 054,50	95,86
odsetki bankowe	100,00	68,52	68,52
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	292 435,00	292 435,00	100,00
Razem:	320 435,00	315 185,13	98,36

Plan i wykonanie kosztów za 2012r.

<i>Klas budż.</i>	<i>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</i>	<i>Planowane koszty</i>	<i>Wykonane koszty</i>	<i>Dynamika w %</i>
405	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136900,00	136840,08	99,96
403	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, umowy – zlecenia instruktorskie	6900,00	6825,00	98,91
403	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, umowy o dzieło związane z organizacją imprez i inne	14900,00	14855,00	99,70
406-1	Składki na ubezpieczenie społeczne	23400,00	23394,36	99,98
406-2	Składki na Fundusz Pracy	2700,00	2695,05	99,82
407-1	Podróże służbowe krajowe	1050,00	1048,23	99,83
407-2	Różne opłaty, składki, ubezpieczenia	2760,00	2753,00	99,75
410	Odpisy na fundusz socjalny	4270,00	4266,33	99,91
402-1	Zakup materiałów i wyposażenia	22 920,00	22 834,39	99,63
	- <i>materiały biurowe i dekoracyjne</i>	1600,00	1598,17	99,89
	- <i>środki czystości</i>	1380,00	1376,75	99,76
	- <i>sprzęt gospodarczy i różny</i>	1210,00	1200,71	99,23
	- <i>gazety, prenumerata</i>	410,00	408,00	99,51
	- <i>materiały elektryczne</i>	660,00	657,19	99,57
	- <i>ławki i stoły biesiadne /10 kpl/, meble</i>	5850,00	5817,90	99,45
	- <i>doposażenie kuchni i toalet</i>	6350,00	6322,91	99,57
	- <i>materiały różne do zespołów artystycznych i kółek zainteresowań</i>	860,00	858,26	99,80
	- <i>sprzęt muzyczny, elektroniczny, kable i materiały eksploatacyjne</i>	2750,00	2744,50	99,80
	- <i>materiały komputerowe, sprzęt, programy, licencje</i>	1850,00	1850,00	100,00
402-2	Energia, woda, gaz	45300,00	45259,23	99,91
403	Zakup usług pozostałych	59 335,00	59 109,57	99,61
	- <i>abonament RTV</i>	320,00	318,60	99,56

1-7	- organizacja imprez, konkursów i wystaw w tym m.in.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ferie zimowe, XVI Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej, Eliminacje Powiatowe do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, Przegląd Teatrów Dziecięcych, powiatowy turniej warcabowy, święta majowe, Dzień Dziecka, Wianki Nowomiejskie, Festyn Rodzinny, akcja wakacje letnie, dożynki, Święta Narodowe, XVI Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej, Srebrne i Złote Gminne Jubileusze Małżeńskie, obchody świąt państwowych oraz inne imprezy.	43100,00	43076,50	99,95
	- rozmowy telefoniczne	2800,00	2785,19	99,47
	- pranie	110,00	108,36	98,51
	- usługi transportowe i wywóz śmieci	2400,00	2397,50	99,90
	- konserwacja alarmu, monitoring	945,00	934,80	98,92
	- naprawa sprzętu komputerowego, RTV i muzycznego	1200,00	1130,18	94,18
	- przegląd, naprawa gaśnic i kominów	2600,00	2554,22	98,24
	- świadczenia na rzecz pracowników	100,00	100,00	100,00
	- prowizja bankowa	1550,00	1540,54	99,39
	- usługi nieprzewidziane	3550,00	3505,68	98,75
	- szkolenie	660,00	658,00	99,70
	Ogółem	320 435,00	319 880,24	99,83

Podsumowanie 2012 roku:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012r.	6 314,06
Wykonane dochody własne w 2012r.	22 750,13
Dotacja Podmiotowa z budżetu Gminy za 2012r.	292 435,00
Razem:	321 499,19
Koszty wykonane w 2012r.	319 880,24
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012r.	1 618,95

1. Z zaplanowanych dochodów własnych w kwocie 28 000,00 zł. wykonano 22 750,13 co stanowi 81,25%
2. Dotację podmiotową z Urzędu Gminy dla Instytucji Kultury za 2012 r. w wysokości 292 435,00 zł. wykorzystano w 100 %
3. Na dzień 31 grudnia 2012 na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury z dochodów własnych pozostała kwota 1 618,95 zł.
4. Gminny Ośrodek Kultury na koniec 2012 roku nie miał należności i zobowiązań wymagalnych. Realizował wydatki zgodnie ze statutem swojej działalności.